



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：814

单位名称：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划，

5、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守

国家法律法规，

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,733.48	一、一般公共服务支出	32	1,018.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	382.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.36
八、其他收入	8	135.93	八、社会保障和就业支出	39	179.04
	9		九、卫生健康支出	40	173.65
	10		十、节能环保支出	41	3.68
	11		十一、城乡社区支出	42	777.97
	12		十二、农林水支出	43	104.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.80
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,251.89	本年支出合计	58	2,278.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.85	年末结转和结余	60	1.26
	30			61	
总计	31	2,279.74	总计	62	2,279.74

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,251.89	2,115.96					135.93
201	一般公共服务支出	1,015.01	1,001.77					13.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.50	941.50					
2010301	行政运行	781.17	781.17					
2010302	一般行政管理事务	160.33	160.33					
20105	统计信息事务	24.91	24.91					
2010501	行政运行	24.91	24.91					
20106	财政事务	48.60	35.36					13.24
2010601	行政运行	34.11	34.11					
2010602	一般行政管理事务	14.49	1.25					13.24
207	文化旅游体育与传媒支出	18.36	16.60					1.76
20701	文化和旅游	18.36	16.60					1.76
2070109	群众文化	18.36	16.60					1.76
208	社会保障和就业支出	179.04	162.79					16.25
20805	行政事业单位养老支出	65.94	65.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94					
20809	退役安置	92.81	92.81					
2080901	退役士兵安置	92.81	92.81					
20825	其他生活救助	20.29	4.04					16.25
2082502	其他农村生活救助	20.29	4.04					16.25
210	卫生健康支出	162.62	162.62					
21001	卫生健康管理事务	37.99	37.99					
2100101	行政运行	37.99	37.99					
21004	公共卫生	62.70	62.70					
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50					
2100409	重大公共卫生服务	61.20	61.20					
21007	计划生育事务	2.37	2.37					
2100799	其他计划生育事务支出	2.37	2.37					
21011	行政事业单位医疗	59.55	59.55					
2101101	行政单位医疗	59.55	59.55					

211	节能环保支出	3.68	3.68				
21103	污染防治	3.68	3.68				
2110301	大气	3.68	3.68				
212	城乡社区支出	777.28	672.60				104.68
21203	城乡社区公共设施	258.65	153.97				104.68
2120303	小城镇基础设施建设	258.65	153.97				104.68
21205	城乡社区环境卫生	49.72	49.72				
2120501	城乡社区环境卫生	49.72	49.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	282.48	282.48				
2121301	城市公共设施	282.48	282.48				
21299	其他城乡社区支出	86.43	86.43				
2129999	其他城乡社区支出	86.43	86.43				
213	农林水支出	93.11	93.11				
21301	农业农村	87.21	87.21				
2130101	行政运行	23.34	23.34				
2130126	农村社会事业	55.27	55.27				
2130199	其他农业农村支出	8.60	8.60				
21307	农村综合改革	5.90	5.90				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.90	5.90				
224	灾害防治及应急管理支出	2.80	2.80				
22406	自然灾害防治	2.80	2.80				
2240699	其他自然灾害防治支出	2.80	2.80				

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,278.48	1,028.15	1,250.33			
201	一般公共服务支出	1,018.88	841.32	177.56			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	946.63	782.30	164.33			
2010301	行政运行	782.30	782.30				
2010302	一般行政管理事务	164.33		164.33			
20105	统计信息事务	24.91	24.91				
2010501	行政运行	24.91	24.91				
20106	财政事务	47.34	34.11	13.23			
2010601	行政运行	34.11	34.11				
2010602	一般行政管理事务	13.23		13.23			
207	文化旅游体育与传媒支 出	18.36		18.36			
20701	文化和旅游	18.36		18.36			
2070109	群众文化	18.36		18.36			
208	社会保障和就业支出	179.04	65.94	113.10			
20805	行政事业单位养老支出	65.94	65.94				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.94	65.94				
20809	退役安置	92.81		92.81			
2080901	退役士兵安置	92.81		92.81			
20825	其他生活救助	20.29		20.29			
2082502	其他农村生活救助	20.29		20.29			
210	卫生健康支出	173.65	97.54	76.10			
21001	卫生健康管理事务	37.99	37.99				
2100101	行政运行	37.99	37.99				
21004	公共卫生	73.73		73.73			
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50			
2100409	重大公共卫生服务	61.20		61.20			
2100499	其他公共卫生支出	11.03		11.03			
21007	计划生育事务	2.37		2.37			
2100799	其他计划生育事务支 出	2.37		2.37			
21011	行政事业单位医疗	59.55	59.55				
2101101	行政单位医疗	59.55	59.55				

211	节能环保支出	3.68		3.68			
21103	污染防治	3.68		3.68			
2110301	大气	3.68		3.68			
212	城乡社区支出	777.97		777.97			
21203	城乡社区公共设施	258.65		258.65			
2120303	小城镇基础设施建设	258.65		258.65			
21205	城乡社区环境卫生	49.72		49.72			
2120501	城乡社区环境卫生	49.72		49.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.69		100.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	0.69		0.69			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	282.48		282.48			
2121301	城市公共设施	282.48		282.48			
21299	其他城乡社区支出	86.43		86.43			
2129999	其他城乡社区支出	86.43		86.43			
213	农林水支出	104.11	23.34	80.77			
21301	农业农村	87.21	23.34	63.87			
2130101	行政运行	23.34	23.34				
2130126	农村社会事业	55.27		55.27			
2130199	其他农业农村支出	8.60		8.60			
21307	农村综合改革	16.90		16.90			
2130701	对村级一事一议的补助	11.00		11.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.90		5.90			
224	灾害防治及应急管理支出	2.80		2.80			
22406	自然灾害防治	2.80		2.80			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.80		2.80			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,733.48	一、一般公共服务支出	33	1,006.90	1,006.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	382.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.60	16.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.79	162.79		
	9		九、卫生健康支出	41	173.65	173.65		
	10		十、节能环保支出	42	3.68	3.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	673.29	290.12	383.17	
	12		十二、农林水支出	44	104.11	104.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.80	2.80		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,115.96	本年支出合计	59	2,143.81	1,760.64	383.17	
年初财政拨款结转和结余	28	27.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.16		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,143.81	总计	64	2,143.81	1,760.64	383.17	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,760.64	1,028.15	732.49
201	一般公共服务支出	1,006.90	841.32	165.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.63	782.30	164.33
2010301	行政运行	782.30	782.30	
2010302	一般行政管理事务	164.33		164.33
20105	统计信息事务	24.91	24.91	
2010501	行政运行	24.91	24.91	
20106	财政事务	35.36	34.11	1.25
2010601	行政运行	34.11	34.11	
2010602	一般行政管理事务	1.25		1.25
207	文化旅游体育与传媒支出	16.60		16.60
20701	文化和旅游	16.60		16.60
2070109	群众文化	16.60		16.60
208	社会保障和就业支出	162.79	65.94	96.85
20805	行政事业单位养老支出	65.94	65.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	
20809	退役安置	92.81		92.81
2080901	退役士兵安置	92.81		92.81
20825	其他生活救助	4.04		4.04
2082502	其他农村生活救助	4.04		4.04
210	卫生健康支出	173.65	97.54	76.10
21001	卫生健康管理事务	37.99	37.99	
2100101	行政运行	37.99	37.99	
21004	公共卫生	73.73		73.73
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50
2100409	重大公共卫生服务	61.20		61.20
2100499	其他公共卫生支出	11.03		11.03
21007	计划生育事务	2.37		2.37
2100799	其他计划生育事务支出	2.37		2.37
21011	行政事业单位医疗	59.55	59.55	
2101101	行政单位医疗	59.55	59.55	
211	节能环保支出	3.68		3.68
21103	污染防治	3.68		3.68
2110301	大气	3.68		3.68

212	城乡社区支出	290.12		290.12
21203	城乡社区公共设施	153.97		153.97
2120303	小城镇基础设施建设	153.97		153.97
21205	城乡社区环境卫生	49.72		49.72
2120501	城乡社区环境卫生	49.72		49.72
21299	其他城乡社区支出	86.43		86.43
2129999	其他城乡社区支出	86.43		86.43
213	农林水支出	104.11	23.34	80.77
21301	农业农村	87.21	23.34	63.87
2130101	行政运行	23.34	23.34	
2130126	农村社会事业	55.27		55.27
2130199	其他农业农村支出	8.60		8.60
21307	农村综合改革	16.90		16.90
2130701	对村级一事一议的补助	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.90		5.90
224	灾害防治及应急管理支出	2.80		2.80
22406	自然灾害防治	2.80		2.80
2240699	其他自然灾害防治支出	2.80		2.80

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	850.99	302	商品和服务支出	97.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.78	30201	办公费	30.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.56		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	38.78	30229	福利费	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		930.83	公用经费合计					97.32

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
8.10		8.10		8.10	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
7.98		7.98		7.98	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.69	382.48	383.17		383.17	
212	城乡社区支出	0.69	382.48	383.17		383.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.69	100.00	100.69		100.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.69		0.69		0.69	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		282.48	282.48		282.48	
2121301	城市公共设施		282.48	282.48		282.48	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2279.74 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 738.35 万元，下降 24.5%，主要原因是一般公共服务支出项目资金投入 1018.88 万元，较上年减少 513.6 万元。

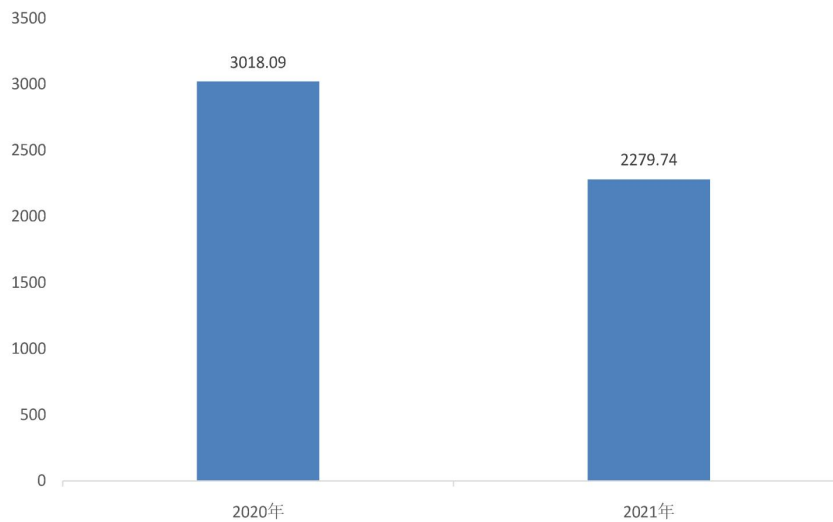


图1:2020年-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2251.89 万元，其中：财政拨款收入 2115.96 万元，占 94.0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 135.93 万元，占 6.0%。

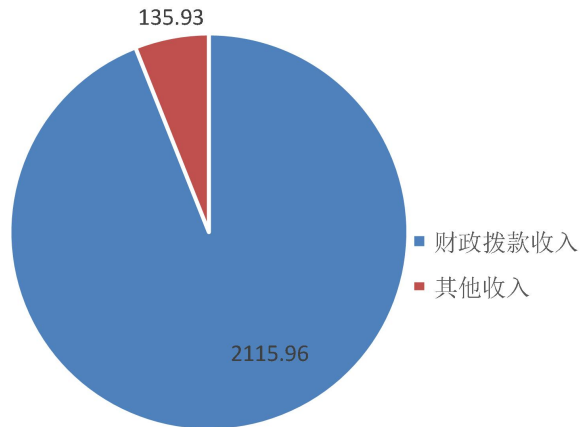


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2278.48 万元，其中：基本支出 1028.15 万元，占 45.1%；项目支出 1250.33 万元，占 54.9%；经营支出 0 万元。

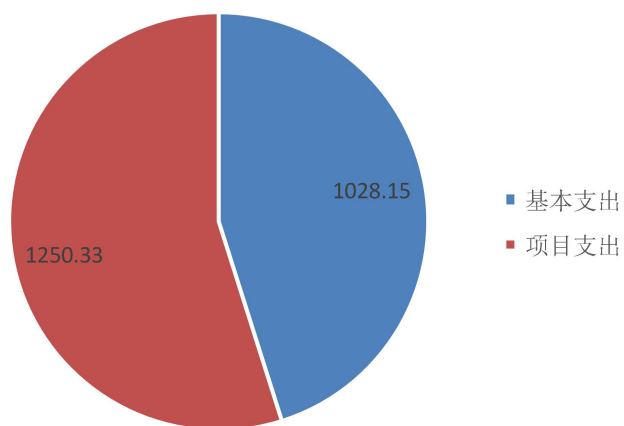


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2115.96 万元,比 2020 年度减少 248.68 万元,降低 10.5%,主要是一般公共预算财政拨款收入的减少;本年支出 2143.81 万元,减少 259.79 万元,降低 10.8%,主要是一般公共预算财政拨款支出较上年减少,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1733.48 万元,比上年减少 631.16 万元;主要是一般公共服务支出收入的减少;本年支出 1760.64 万元,比上年减少 608.65 万元,降低 25.7%,主要是一般公共服务支出的减少。

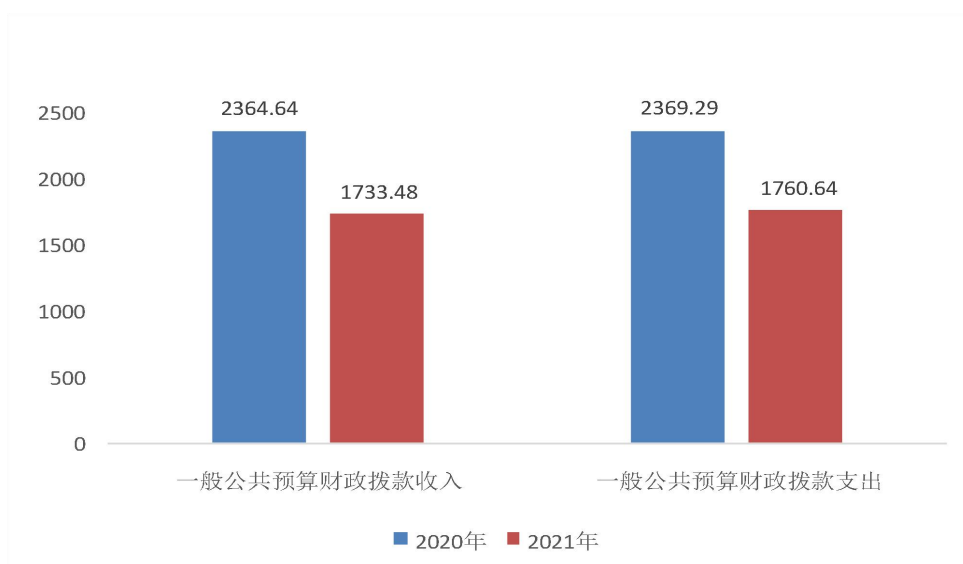


图 4: 一般公共预算财政拨款收支与上年决算对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 382.48 万元，比上年增加 382.48 万元，增长 100.0%，主要原因是城乡社区支出电力迁改、污水管网建设等资金收入的增加；本年支出 383.17 万元，比上年增加 348.86 万元，增长 1016.8%，主要是城乡社区支出电力迁改、污水管网建设等资金支出的增加。

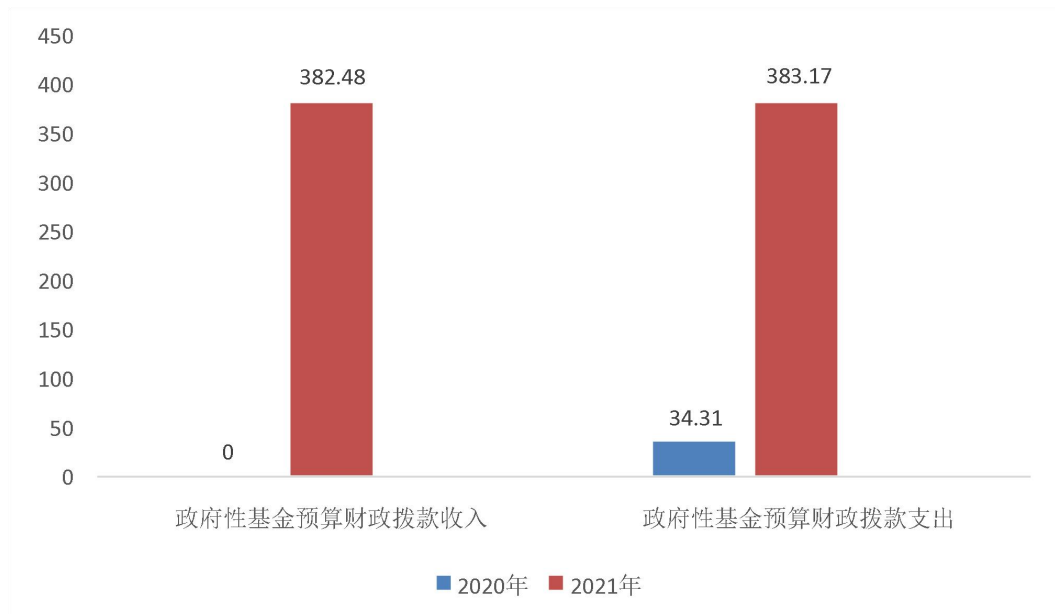


图 5：政府性基金预算财政拨款收支与上年决算对比

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2115.96 万元，完成年

初预算的 46.8%，比年初预算减少 2401.04 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入的减少；本年支出 2143.81 万元，完成年初预算的 47.5%，比年初预算减少 2373.19 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 38.4%，比年初预算减少 2783.52 万元，主要是一般公共服务支出和城乡社区支出收入的减少；支出完成年初预算 39.0%，比年初预算减少 2756.36 万元，主要是一般公共服务支出和城乡社区支出的减少。

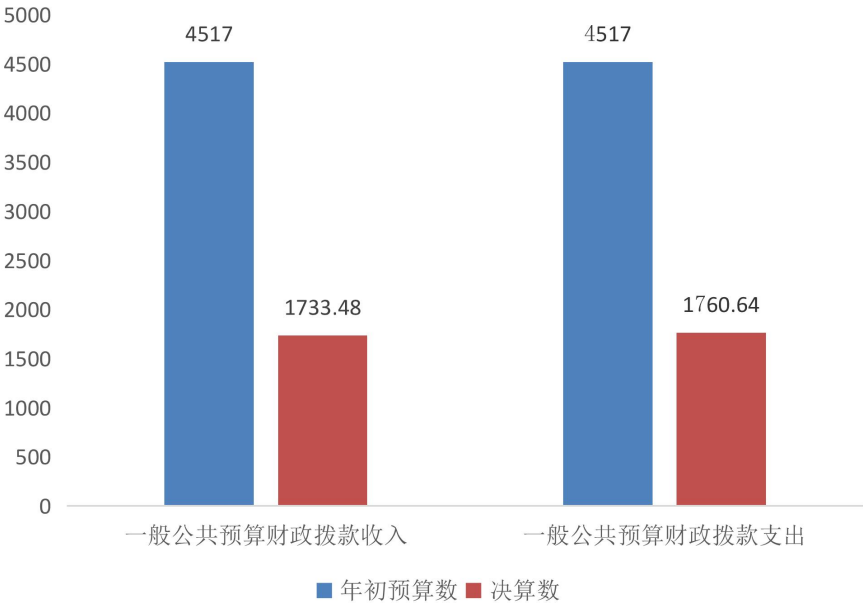


图 6：一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 382.48 万元，主要是城乡社区支出电力迁改、污水管网建设等资金收入的增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 383.17 万元，主要是城乡社区支出电力迁改、污水管网建设等资金支出的增加。

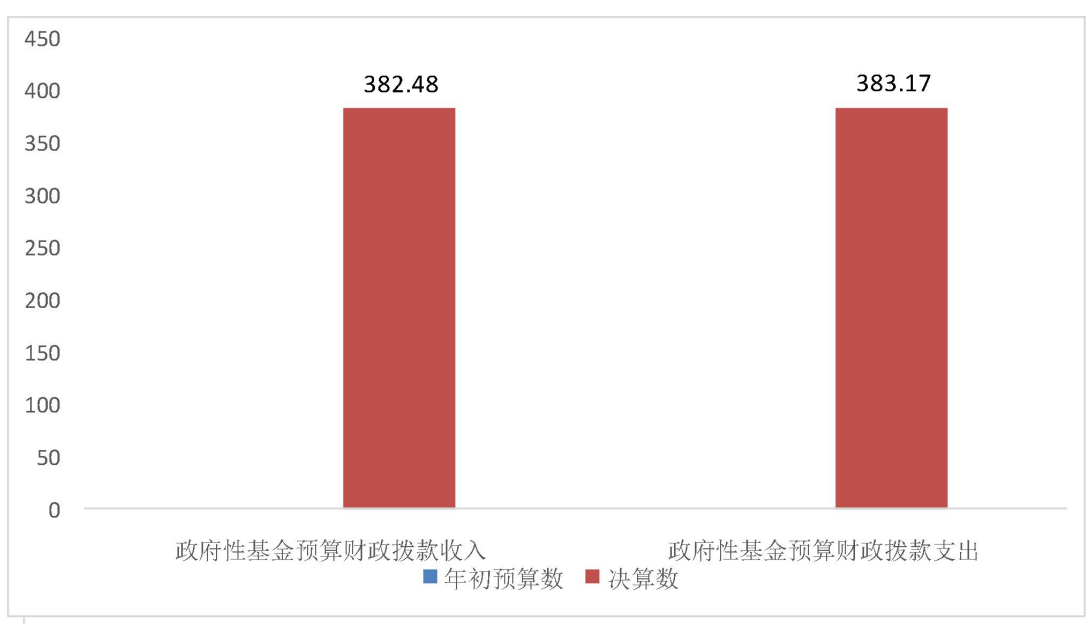


图 7：政府性基金预算财政拨款收支与年初预算数对比

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2143.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1006.9 万元，占 46.9%，主要用于政府办公、统计、财政等事务支出；文化旅游体育与传媒支出 16.6 万元，占 0.8%，主要用于展牌、条幅制作，报刊杂志征订等支出；社会保障和就业支出 162.79 万元，占 7.6%，主要用于机关人员养老保险、公益岗位人员工资等支出；卫生健康支出 173.65 万元，占 8.1%，主要用于机关卫生健康部门人员工资、机关人员医保款的缴纳等支出；节能环保支出 3.68 万元，占 0.2%，主要用于大气环境治理等支出；城乡社区支出 673.29 万元，占 31.4%，主要用于镇区保洁人员工资、南水北调用工等支出；农林水支出 104.11 万元，占 4.9%，主要用于部门人员工资、红旗大街电费、人居环境整治等支出；灾害防治及应急管理支出 2.8 万元，占 0.1%，主要用于汛期积水封堵用围挡的支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1028.15 万元，其中：

人员经费 930.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 97.32 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为7.98万元，完成预算的98.5%，较预算减少0.12万元，降低1.5%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出；较2020年度决算减少0.04万元，降低0.5%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化；与2020年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为8.1万元，支出决算7.98万元，完成预算的98.5%。较预算减少0.12万元，降低1.5%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出。；较上年减少0.04万元，降低0.5%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出。

其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 7.98 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 1.5% 主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出。较上年减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 506.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.0%。组织对 743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 营东线线路迁改工程，鹿泉区深圳科技园项目 35KV，10KV 供电线路补偿、寺家庄镇北外环南绕城高速辅路工程 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 382.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“军队退役人员公益岗位工资项目，南龙贵村道路硬化项目，743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 营东线线路迁改工程项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 338.03 万元，政府性基金预算支出 382.48 万元。通过评价发现的主要问题是预算编制准确性不高，原因是各部门协调与配合不够。下一步改进措施：加强各部门协调与配合，提高预算编制的准确性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映寺家庄镇农村公益事业项目及排水泵站管护及运行维护费等 12 个项目绩效自评结果。

（1）镇农村公益事业支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇农村公益事业项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 455 万元，执行数为 55.27 万元，完成预算的 12.1%。项目绩效目标完成情况：改善了人居环境和生态环境，提升了人民生产生活条件。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制准确性不高，原因是各部门协调与配合不够。下一步改进措施：加强各部门协调与配合，提高预算编制的准确性。

（2）排水泵站管护及运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水泵站管护及运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.6 万元，执行

数为 5.6 万元，完成预算的 100.0%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：做好了设备的维护和运转，确保了排水畅通，保证了地道桥的正常通行。未发现问题。

(3) 军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.35 万元，执行数为 92.81 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是对符合就业困难条件军队退役人员，实行公益岗位托管安置；二是解决了退役人员生活，帮扶救助到位，加大了就业救助工作，实现就业。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制准确性不高，原因是各部门协调与配合不够。下一步改进措施：加强各部门协调与配合，提高预算编制的准确性。

(4) 南龙贵村道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南龙贵村道路硬化项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161 万元，执行数为 153.97 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：寺家庄镇南龙贵村内道路硬化 19020.08 平方米，方便了群众出行，项目质量 100%符合质量要求，按时完工，并通过竣工验收。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制准确性不高，原因是各部门协调与配合不够。下一步改进措施：加强各部门协调与配合，提

高预算编制的准确性。

(5) 107 国道环卫工人经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，107 国道环卫工人经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 31.25 万元，执行数为 31.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强了环卫工人队伍建设的管理；二是美化了农村环境，提升了人民群众的生活环境。未发现问题。

(6) 红旗大街寺家庄段两侧绿化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红旗大街寺家庄段两侧绿化经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 100.0%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：改变了红旗大街寺家庄段环境杂乱差现象，提升了红旗大街两侧的绿化率，改善了空气质量，提升了周围群众的幸福感和满意度。未发现问题。

(7) 春节期间滞留人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节期间滞留人员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100.0%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：通过发放补贴，确保了留鹿过年人员生产生活需求，减少了春节期间人员密

集疏动，加强了疫情防控，为有序恢复经济社会秩序打下了良好的基础。未发现问题。

（8）寺家庄镇北外环南绕城高速辅路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寺家庄镇北外环南绕城高速辅路工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 32.48 万元，完成预算的 36.1%。项目绩效目标完成情况：缓解了中长途车辆通过我市的交通压力，方便了人们的出行。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制准确性不高，原因是各部门协调与配合不够。下一步改进措施：加强各部门协调与配合，提高预算编制的准确性。

（9）107 国道绿化、道路等管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，107 国道绿化、道路等管护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.47 万元，执行数为 18.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对 107 国道两侧总面积 26384 平米进行了绿化管护，改善了 107 国道周边环境脏乱差现象，改善了周边环境面貌，提升了周围群众幸福感和满意度，改善了居民生活质量，提升了寺家庄镇人居环境形象。未发现问题。

（10）743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 营东线线路迁改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 营东线线路迁

改工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 352 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 71.0%。项目绩效目标完成情况：一是让科林产业园区进行更好的设计和使
用；二是为社会创造更多的利润，提供更多的就业岗位。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制准确性不高，原因是各部门协调与配合不够。下一步改进措施：加强各部门协调与配合，提高预算编制的准确性。

（11）疫情防控工作经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：有效隔离阻断了疫情，防止了疫情的蔓延，保障了人民群众的生命健康。未发现问题。

（12）鹿泉区深圳科技园项目 35KV，10KV 供电线路补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区深圳科技园项目 35KV，10KV 供电线路补偿项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 744 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 13.4%。项目绩效目标完成情况：鹿泉区深圳科技园项目 35KV、10KV 供电线路迁建的完成可以让园区进行更好的设计和使
用，提供更多的就业岗位。发现的主要问题及原因：主要问

题是预算编制准确性不高，原因是各部门协调与配合不够。下一步改进措施：加强各部门协调与配合，提高预算编制的准确性。

（13）红旗大街扩建地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红旗大街扩建地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.98 万元，执行数为 35.98 万元，完成预算的 100.0%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：提升了红旗大街的整体形象，交通更加通畅，方便了群众出行。未发现问题。

（14）关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（石财社【2020】144 号）人口检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人口检测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：做好了全员人口采集工作，监测指标达到 90.0%以上，人口信息准确率达到 95.0%以上。未发现问题。

（15）拆违工作奖补资金和设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拆违工作奖补资金和设计费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：对永寺路

周边环境进行了改造提升，改善了人民的居住环境，增强了人民群众生活的幸福感。未发现问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门绩效自评项目共 15 个，其中评价等级为“优”项目 15 个，评优率为 100.0%。详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	寺家庄镇农村公益事业	96	优
2	排水泵站管护及运行维护费	100	优
3	军队退役人员公益岗位工资	97	优
4	南龙贵村道路硬化项目	96	优
5	107 国道环卫工人经费	100	优
6	红旗大街寺家庄段两侧绿化经费	100	优
7	春节期间滞留人员补助	100	优
8	寺家庄镇北外环南绕城高速辅路工程	95	优
9	107 国道绿化、道路等管护经费	100	优

10	743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 营东线线路迁改工程	93	优
11	疫情防控工作经费补助	100	优
12	鹿泉区深圳科技园项目 35KV, 10KV 供电线路补偿	90	优
13	红旗大街扩建地	100	优
14	关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（石财社【2020】144 号）人口检测	100	优
15	拆违工作奖补资金和设计费	100	优

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 97.32 万元，比 2020 年度减少 137.54 万元，降低 59.0%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 82.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.44 万元。授予中小企业合同金 82.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同

金额 82.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 表）以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类